

Revisjonsrapport

| | |
|---------------------------------|---|
| Revidert enhet: | Oslofjord Varme AS |
| Revisjonsdato: | 12.03.2018 |
| Sted: | Snarøyaveien 30 (Fornebu Nord Varmesentral) |
| Medvirkende fra revidert enhet: | Atle Nørstebø, daglig leder Claus Heen, Ansvarlig plan og utbygging Trond Egeberg, plan og utbygging Ole Røberg-Olsen, drift |
| Revisorer fra NVE: | Øystein Gåserud, revisjonsleder Amir Messiha, medrevisor Birgitte M.W. Kjelsberg, medrevisor |
| Seksjon | Seksjonssjef Eldri Naadland Holo, TBB |

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energilovforskriften og beredskapsforskriften, og kontrollere at ROS-analyser, beredskapsplanverk, dokumenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstiller kravene.

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
- FOR 1990-12-07 nr 959: Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).
- FOR 2012-12-07 nr 1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften).
- Selskapets redegjørelser under revisjonen og dokumentasjon oversendt NVE 06.03.2018.

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Leveringsplikt
- Drift, vedlikehold og modernisering
- ROS-analyser og beredskapsplaner
- Varsling og rapportering

- Øvelser og evaluering
- Informasjonssikkerhet
- Internkontrollsystem
- Reparasjonsberedskap
- Kompetanse og personell
- Informasjonssikkerhet

1.4 Funn

Ett avvik

Tre anmerkinger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerking er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5 Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representanter for Oslofjord Varme AS og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. En kort befaring ble foretatt i Rolfsbukta varmesentral.

NVEs inntrykk er at Oslofjord Varme AS har gode rutiner og god kontroll på driften av anlegget.

2 Beskrivelse av avvik

| Avvik 1 | |
|-------------------|--|
| Krav | bfe § 6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll |
| Avviket | Selskapet mangler en rutiner for identifisering og håndtering av sensitiv informasjon. Enkelte dokumenter var ikke tilstrekkelig merket. |
| Dokumentasjon | <i>Selskapet kunne ikke dokumentere en rutine for tilstrekkelig merking av sensitiv informasjon</i> |
| Hvordan lukke | Selskapet må utarbeide og implementere skriftlig rutine for hvordan de skal identifisere og håndtere sensitiv informasjon. Dokumenter som skal være merket må merkes med hvilke paragrafer som gjør at de unntas offentlighet. |
| Frist for lukking | 15.06.2018 |

3 Beskrivelse av anmerkninger

| Nr. | Beskrivelse av anmerkning |
|-----|---|
| 1 | bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging Beredskapsplan bør gjennomgås årlig og oppdateres etter behov. Hvordan ROS-analysene henger sammen med beredskapsplanen bør også gjøres mer brukervennlig. |
| 2 | bfe § 2-7 Øvelser Selskapet bør vurdere å øve på alle aktuelle situasjoner f.eks fravær av sentrale personer og kjennskap til beredskapsplaner. |
| 3 | bfe § 2-9 Evaluering Selskapet bør konkretisere tiltakene i oppsummering av evaluering etter øvelser og hendelser med tidsfrister og ansvarlig. |

